

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о финансовой (бухгалтерской) отчетности
Общества с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «Навигатор»
за период с 01 января 2017г. по 31 декабря 2017г.

Москва, 2018 г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Участникам
Общества с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «Навигатор»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Навигатор» (ОГРН 1027725006638, ком. 17, эт. 12, стр. 3, дом 39, ул. Гиляровского, г. Москва, 129110), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2017 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Навигатор» по состоянию на 31 декабря 2017 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2017 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок;

разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение
(Квалификационный аттестат аудитора
№ 03-000499,
Член СРО РСА, ОРНЗ 21103035535)



Д.В. Бородулин

Аудиторская организация:
ООО «Аудит-Сервис»,
ОГРН 1127747242116,
121248, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 12
член СРО НП ААС,
ОРНЗ 11706022462



«05» марта 2018 года

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Навигатор"	по ОКПО	59568144
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7725206241
Вид экономической деятельности		по ОКВЭД	
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	12300 16
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес)	643,129110,Москва г.,,,,Гиляровского ул,39,3, эт.12/ ком.17,,дом,строение,		
		Дата (число, месяц, год)	31 12 2017
		Форма по ОКУД	0710001
		Коды	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	47	178	321
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	47	178	278
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	13	12	10
	Отложенные налоговые активы	1180	10 629	218	186
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 466	286	444
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	1 466	286	444
	Итого по разделу I	1100	12 155	694	962
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	62	59	33
	в том числе:				
	Материалы	12101	62	59	33
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	18 085	2 108 999	2 433 367
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	292	376	768
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	1 221	2 107 729	2 431 334
	Расчеты по налогам и сборам	12303	14 487	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	386	382	446
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	1 699	511	819
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	83 000	98 947	98 946
	в том числе:				
	Долговые ценные бумаги	12401	-	98 947	98 946
	Депозитные счета	12402	83 000	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	39 648	80 262	51 965
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	39 648	80 262	51 965
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	140 795	2 288 267	2 584 311
	БАЛАНС	1600	152 950	2 288 961	2 585 273

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	4 100	4 100	4 100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	13 500	13 500	13 500
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	134 325	1 856 664	2 086 217
	Итого по разделу III	1300	151 925	1 874 264	2 103 818
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	12	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	12	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	28	413 693	480 565
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	28	80	52
	Расчеты по налогам и сборам	15202	-	413 612	480 511
	Расчеты с подотчетными лицами	15203	-	1	1
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15204	-	-	1
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	997	992	891
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 025	414 685	481 456
	БАЛАНС	1700	152 950	2 288 961	2 585 273




(подпись) (расшифровка подписи)

6 февраля 2018 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Навигатор"**

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности _____

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____

Форма по ОКУД _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	12	2017
59568144		
7725206241		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	15 344	2 123 507
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	15 344	2 123 507
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(29 960)	(34 658)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(14 616)	2 088 849
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	46 016	62 093
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	46 016	62 093
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	15 071	2 141 513
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23401	15 070	2 141 446
	Доходы от переоценки ценных бумаг, обрац. на РКЦ		-	65
	Прочие расходы	2350	(99 232)	(2 141 858)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23501	(22 242)	(2 138 482)
	Расходы на услуги банков	23502	(84)	(62)
	Прочие операционные расходы	23503	(201)	(63)
	Расходы от переоценки ценных бумаг, обрац. на РКЦ		(76 705)	(3 251)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(52 761)	2 150 597
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(430 171)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(130)	(31)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	12	(12)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	10 411	32
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(42 338)	1 720 446

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(42 338)	1 720 446
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-





 (подпись) (расшифровка подписи)

6 февраля 2018 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2017 г.

Коды		
0710003		
31	12	2017
59568144		
7725206241		
12300	16	
384		

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Навигатор"

Организация

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3100	4 100	-	13 500	-	2 086 217	2 103 817
За 2016 г.	3210	-	-	-	-	1 720 446	1 720 446
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1 720 446	1 720 446
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(1 950 000)	(1 950 000)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(1 950 000)	(1 950 000)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	4 100	-	13 500	-	1 856 664	1 874 264
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(1 722 339)	(1 722 339)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(42 339)	(42 339)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(1 680 000)	(1 680 000)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	4 100	-	13 500	-	134 325	151 925

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	2 103 818	1 720 446	(1 950 000)	1 874 264
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	2 103 818	1 720 446	(1 950 000)	1 874 264
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	2 086 217	1 720 446	(1 949 999)	1 856 664
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	2 086 217	1 720 446	(1 949 999)	1 856 664
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	151 925	1 874 264	2 103 818



[Handwritten signature]
(подпись)

6 февраля 2018 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Навигатор"	Форма по ОКУД	0710004		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Вид экономической деятельности		по ОКПО	59568144		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Управляющая компания	ИНН	7725206241		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД			
		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 245 963	4 838 692
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 121 852	2 447 114
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Проценты по депозитам и неснижаемым остаткам	4114	33 708	10 723
Возврат краткосрочного депозита	4115	83 000	-
Компенсация возмещаемых расходов по договорам ДУ	4116	-	3 308
Возврат денежных средств с торгов	4117	5 850	2 359 250
прочие поступления	4119	1 553	18 297
Платежи - всего	4120	(626 889)	(2 860 397)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(7 410)	(8 447)
в связи с оплатой труда работников	4122	(23 786)	(26 086)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(428 101)	(497 072)
уплата налогов	4125	(156)	-
Возмещаемые расходы по договорам ДУ	4126	-	(3 308)
Перевод денежных средств на торги	4127	-	(2 308 000)
Размещения краткосрочного депозита	4128	(166 000)	-
прочие платежи	4129	(1 436)	(17 484)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 619 074	1 978 295
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	20 310	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	20 310	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	20 310	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(1 679 998)	(1 949 997)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(1 679 998)	(1 949 997)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 679 998)	(1 949 997)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(40 614)	28 298
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	80 262	51 965
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	39 648	80 263
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-




(подпись) _____ (расшифровка подписи)

6 февраля 2018 г.

**Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности
Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Навигатор»
за 2017 год**

1. Сведения об организации

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Навигатор» (далее – Общество).

Краткое наименование: ООО «УК «Навигатор».

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, серия 77 № 000986265, выдано Инспекцией МНС России № 25 по Южному административному округу г. Москве 30.09.2002 г.

Основной государственный регистрационный номер 1027725006638.

Место нахождения общества: Российская федерация, 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39, стр. 3, эт. 12, ком. 17.

С 19.08.2016 года обязанности единоличного исполнительного органа возложены на Генерального директора Зайцева Дениса Михайловича.

По состоянию на 31 декабря 2016 г. участниками Общества являются:

N п/п	Полное наименование акционера (участника)	Адрес (местонахождения) юридического лица	Дата и номер свидетельства о государственной регистрации юридического лица	Основной государственный регистрационный номер юридического лица	Доля акционера (участника) в уставном капитале	
					по номинальной стоимости	в процентах от величины уставного капитала
1.	Общество с ограниченной ответственностью «Национальный Пенсионный Администратор»	129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д.39, стр.3	Серия 77 № 011842075 от 11.10.2012 г.	1117746802513	599 994 рубля	99, 999%
2.	Общество с ограниченной ответственностью «Забота»	129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д.39, стр.3	Серия 77 № 012768621 от 27.01.2010 г.	1077757896270	6 рублей	0,001%

28 декабря 2017г. заключена сделка купли-продажи 100% доли Общества между Обществом с ограниченной ответственностью «Национальный Пенсионный Администратор» и ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», запись о смене участников Общества в ЕРГЮЛ внесена 15 января 2018г.

Исключительным видом деятельности Общества является доверительное управление инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами. Общество имеет Лицензию № 21-000-1-00102, выданную 24.12.2002 г. ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами без ограничения срока действия.

В 2017 году Общество осуществляло деятельность по доверительному управлению следующими видами активов:

- средствами пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов;
- средствами пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов;
- закрытых паевых инвестиционных фондов.

По каждому Договору доверительного управления Общество ведет обособленный учет денежных средств, ценных бумаг, обязательств и требований, не допуская объединения имущества фондов с собственным имуществом управляющей компании. Имущество каждого учредителя доверительного управления так же учитывается обособленно.

Для целей организации обособленного учета денежных средств, в банках открыты расчетные счета для каждого Договора доверительного управления. Все платежи по расчетным счетам закрытых паевых инвестиционных фондов проходят обязательную процедуру согласования со специализированным депозитарием.

Общество укомплектовано сотрудниками, имеющими аттестаты ФСФР. Среднесписочная численность сотрудников за 2017 год составила 10 человек.

Формирование бухгалтерской отчетности компании производится в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Аудитором компании по собственным операциям, является Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Сервис», являющееся членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество». Регистрационный номер записи в Реестре членов - аудиторских организаций: 11706022462.

2. Основные элементы учетной политики

1. Амортизация основных средств и нематериальных активов производится линейным методом. Срок службы устанавливается равным и в бухгалтерском, и в налоговом учете на основании Классификатора основных средств, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1. Повышающие и понижающие коэффициенты амортизации не применяются. Основные средства стоимостью менее 40 000 (сорок тысяч) рублей учитываются в составе материально-производственных запасов и списываются на расходы в момент ввода в эксплуатацию с одновременным отражением на забалансовых счетах. Переоценка основных средств учетной политикой не предусмотрена.

2. При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО).

3. Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. При выбытии подобного актива его стоимость определяется исходя из оценки по первоначальной стоимости первых по времени приобретения (ФИФО). Выручка по реализации ценных бумаг признается в составе прочих расходов. Переоценка финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, производится по текущей рыночной стоимости на конец каждого месяца. Оценка финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, на предмет обесценения производится при наличии признаков обесценения перед составлением годовой отчетности.

4. Учет реализации в бухгалтерском и налоговом учете осуществляется на основе метода начисления, при котором определение выручки от реализации продукции (работ, услуг) производится исходя из принципа временной определенности фактов хозяйственной деятельности и по мере оказания услуг и предъявления покупателям расчетно-платежных документов.

5. Все расходы учитываются в составе управленческих расходов и признаются в том отчетном периоде, в котором были произведены.

6. Обществом создается резерв по обязательствам по выплате отпускных сумм сотрудникам.

3. Информация об отдельных активах и обязательствах

Основные средства

Движение основных средств за 2017 год представлено в таблице:

в тыс.руб.

Наименование показателя	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло	начислено амортизация.	первоначальная стоимость	накопленная амортизация.
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) в том числе:	469	291			131	469	422
основные средства в организации, в том числе:	469	291			131	469	422
• офисное оборудование	273	179			54	273	233
• программно-аппаратные средства	197	112			77	197	189

По состоянию на 31 декабря отчетного года Организацией заключен договор субаренды офиса, находящегося по адресу: 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39, стр. 3, который является местом нахождения Организации. Забалансовый учет стоимости указанного имущества не ведется ввиду отсутствия

бухгалтерского учета у собственника имущества в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.

Объектов основных средств, стоимость которых не погашается, а так же учитываемых в составе доходных вложений на балансе Общества нет.

Движение основных средств за 2016 год представлено в таблице:

в тыс.руб.

Наименование показателя	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло	начислено амортизация.	первоначальная стоимость	накопленная амортизация.
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) в том числе:	469	148	43	43	143	469	291
основные средства в организации, в том числе:	425	148	43		143	469	291
• офисное оборудование	273	125			54	273	179
• программно-аппаратные средства	154	23	43		89	197	112
приобретение объектов основных средств	43			43			

Материально-производственные запасы

Первоначальная оценка материалов осуществляется на основании ПБУ 5/01 по фактической стоимости приобретения. В составе МПЗ учитываются канцелярские товары, расходные материалы для оргтехники, а так же имущество, срок полезного использования которого составляет более 12 месяцев с первоначальной стоимостью менее 40 000 (сорок тысяч) рублей. По такому имуществу в целях его сохранности ведется отдельный инвентарный учет по нулевой стоимости.

Стоимость материально-производственных запасов на конец отчетного года составила 62 043 рублей, в том числе канцтовары и расходные материалы – 41 043 рублей, программно-аппаратные средства и прочее имущество – 21 000 рублей. Стоимость материально-производственных запасов на конец предыдущего отчетного периода составила 58 938 рублей, канцтовары и расходные материалы – 37 597 рублей, и прочее имущество – 21 341 рублей.

Кредиты и займы выданные

В течение отчетного периода Обществом кредиты и займы не выдавались.

Финансовые вложения

Общество владеет акциями Закрытого акционерного общества «ЖилСтройПерспектива» номинальной стоимостью 100 рублей в количестве 100 шт., что составляет 0,033 % всех акций ЗАО «ЖилСтройПерспектива». Учетная стоимость акций на конец года составила 300 тыс. руб. При проведении оценки на предмет обесценения, были выявлены признаки обесценения и создан резерв под обесценение в размере 287 тыс. руб.

Общество так же владеет 19,9 % доли Общества с ограниченной ответственностью «Трасти - Инвест», номинальная стоимость доли составляет 995 тыс. руб. Учетная стоимость части доли ООО «Трасти инвест» составляет 914 тыс. руб. При проведении оценки на предмет обесценения, были выявлены признаки обесценения и создан резерв под обесценение в размере 914 тыс. руб.

В отчетности стоимость данных финансовых вложений показана по учетной стоимости за вычетом суммы образованного резерва под их обесценение по строке 1170 в сумме 12 тыс. руб.

На начало отчетного периода на балансе Общества числились облигации российского эмитента обращающиеся на РЦБ. Балансовая стоимость долговых ценных бумаг отражена в составе строки 1240 и составляет 98 947 тыс. руб., в том числе отрицательная переоценка – 39 тыс. руб.

В отчетном периоде все долговые ценные бумаги российского эмитента были реализованы.

На отчетную дату в составе финансовых вложений по строке 1240 отражен договор по депозитному счету, открытому в кредитной организации сроком размещения 90 дней, без учета накопленных процентов, в сумме 83 000 000 рублей.

Прочие активы

1. Прочие внеоборотные активы (стр. 1190) в сумме 1 466 тыс. руб. В составе прочих внеоборотных активов отражены вложения в неисключительные права на программное обеспечение, срок полезного использования которых составляет более одного года после отчетной даты.

2. Отложенные налоговые активы (стр. 1180) в сумме 10 629 тыс. руб., за счет временных разниц в части признания оценочного обязательства по оплате предстоящих отпусков (199 тыс. руб), принимаемого в налоговом учете в момент его использования и а также сумма отложенных налоговых активов, сформированных за счет налоговых убытков полученных по результатам деятельности в 2017 году (10 429 тыс. руб.).

3. Дебиторская задолженность на 31 декабря 2016 года по строке 1230 в сумме 18 085 тыс. руб. включает в себя:

- задолженность клиентов по вознаграждению по договорам доверительного управления имуществом в сумме 1 221 тыс. руб.;
- авансы выданные поставщикам - 292 тыс. руб.;
- переплата по налогу на прибыль – 14 487 тыс. руб.;
- переплата по взносам во внебюджетные фонды по обязательному медицинскому и пенсионному страхованию, ФСС РФ на сумму- 386 тыс. руб.;
- прочие – 1 699 тыс. руб.

На 31 декабря 2016 года - в сумме 2 210 899 тыс. руб. включает в себя:

- задолженность клиентов по вознаграждению по договорам доверительного управления имуществом в сумме 2 107 729 тыс. руб.;
- авансы выданные поставщикам - 376 тыс. руб.;
- переплата по взносам во внебюджетные фонды по обязательному медицинскому и пенсионному страхованию, ФСС РФ на сумму- 382 тыс. руб.;
- сумма начисленного на отчетную дату купонного дохода по облигациям – 290 тыс. руб.;
- прочие – 222 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2017 г. просроченной задолженности на балансе Общества нет.

Резерв по сомнительным долгам не создавался

4. Денежные средства на счетах в кредитных организациях в размере 39 648 тыс. руб. отражены по строке 1250 Баланса (за 2016 год – 80 262 тыс. руб.)

Уставный, добавочный и резервный капитал, прибыль

Величина уставного капитала в течение года не менялась и составила на 31 декабря 2016 г. 4 100 тыс. руб. Уставный капитал полностью оплачен.

Величина добавочного капитала на 31 декабря 2017 г. составляет 13 500 тыс. руб. По Решению общего собрания участников Общества в мае 2012 г. был внесен вклад в имущество Общества в размере 13 500 135 руб.

Убыток по результатам 2017 года составила 42 338 тыс. руб. (чистая прибыль 2016 года - 1 720 446 тыс. руб)

В марте 2017 года в соответствии с Решением общего собрания Участников Общества была произведена выплата дохода, полученного Участниками при распределении чистой прибыли за 2016 год, пропорционально долям Участников в уставном капитале Общества в общей сумме 1 680 000 тыс. руб.

Величина нераспределенной прибыли на конец года составила 151 925 тыс. руб.

Прочие пассивы

1. Кредиторская задолженность на 31 декабря 2017 года (стр. 1520) составляет 28 тыс. руб. включает в себя:

- задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками в сумме 28 тыс. руб.;

На 31 декабря 2016 года - в сумме 413 693 тыс. руб.:

- задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками в сумме 80 тыс. руб.;

- задолженность по расчетам по налогам и сборам – 413 612 тыс. руб.

2. По строке 1540 «Оценочные обязательства» отражено оценочное обязательство в связи с предстоящей оплатой отпусков в сумме 997 тыс. руб. (2016 год - 992 тыс. руб.)

4. Информация о связанных сторонах

Связанными сторонами Общества по состоянию на 31 декабря 2016 г. являются:

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество связанного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается связанным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия в уставном капитале общества, %
1	2	3	4	5	6
1	Общество с ограниченной ответственностью «Национальный Пенсионный Администратор»	129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д.39, стр.3	1) Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на доли в уставном капитале ООО «УК «Навигатор»; 2) Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «УК «Навигатор».	10.05.2012	99,999
2	Зайцев Денис Михайлович	Российская Федерация, Московская область	Лицо осуществляет полномочия Единичного исполнительного органа ООО «УК «Навигатор»;	19.08.2016	0
3	Ворошилова Светлана Борисовна	Российская Федерация, г. Москва	Лицо является Членом Совета директоров ООО «УК «Навигатор»	14.07.2014	0
4	Сметанин Александр Юрьевич	Российская Федерация, г. Москва	Лицо является Членом Совета директоров ООО «УК «Навигатор»	14.07.2014	0
5	Гавриков Александр Сергеевич	Российская Федерация, г. Москва	Лицо является Членом Совета директоров ООО «УК «Навигатор».	19.09.2016	0
6	Каргашова Александра Юрьевна	Российская Федерация, г. Москва	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «УК «Навигатор»	11.01.2016	0
7	Компания «РПФ ИНВЕСТМЕНТС СА»	Великое Герцогство Люксембург, 6, рю Гийом Шнайдер L-2522.	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «УК «Навигатор»	30.01.2012	0

В 2017 году со связанными сторонами были осуществлены следующие сделки:

Общество с ограниченной ответственностью «Национальный Пенсионный Администратор», внебиржевая сделка купли-продажи ценных бумаг на сумму 20 310 381,71 рубля по договору №1-НВГ от 28.12.2017г.;

В 2017 года в соответствии с Решением общего собрания Участников Общества был выплачен доход, полученный Участниками при распределении чистой прибыли за 2016 год, пропорционально долям Участников в уставном капитале Общества в общей сумме 1 680 000 тыс. руб.

В 2017 году организация не вела совместной деятельности с другими юридическими и физическими лицами, а так же не заключала договоров дополнительного страхования в пользу сотрудников с негосударственными пенсионными фондами.

Сумма краткосрочных вознаграждений, выплаченных основному управленческому персоналу в течение 2017 года составила 2 416 тыс. руб. Сумма взносов во внебюджетные фонды по данному персоналу составила 496 тыс. руб. Другие виды вознаграждений управленческому персоналу отсутствуют.

Сумма краткосрочных вознаграждений, выплаченных основному управленческому персоналу в течение 2016 года составила 2 655 тыс. руб. Сумма взносов во внебюджетные фонды по данному персоналу составила 458 тыс. руб. Другие виды вознаграждений управленческому персоналу отсутствуют.

5. Информация, отражаемая в соответствии с ПБУ 18/02

По итогам 2017 года условный доход по налогу на прибыль составил 10 552 тыс. руб. Так же были сформированы постоянные налоговые обязательства в сумме 130 тыс. руб. расходам и доходам не принимаемым для целей налогообложения в сумме 650 тыс. руб. по текущей деятельности, в том числе:

Статья расходов	Сумма, тыс. руб.	Вид постоянных разниц
Административно-хозяйственные и прочие расходы	377	Обязательство
Процентные доходы по ценным бумагам	273	Обязательство

Отложенные налоговые активы на 31 декабря 2017 года составляют 10 629 тыс. руб., за отчетный период выросли на 10 412 тыс. руб., за счет роста отложенных налоговых активов с суммы рассчитанного оценочного обязательства на оплату отпусков (+ 1 тыс. руб.), и сформированных временных разниц по налоговому убытку, переносимому на будущие периоды в сумме 10 429 тыс. рублей.

Таким образом, по строке 2410 Отчета о финансовых результатах «Текущий налог на прибыль» отражена сумма 0 рублей.

Отложенные налоговые активы на 31 декабря 2016 года составляли 218 тыс. руб., за предыдущий отчетный период выросли на 32 тыс. руб., за счет роста отложенных налоговых активов с суммы рассчитанного оценочного обязательства на оплату отпусков (+ 20 тыс. руб.), роста отложенных налоговых активов образованных от переоценки ценных бумаг (+ 12 тыс. руб.).

Отложенные налоговые обязательства на 31 декабря 2016 года составляли 12 тыс. руб. и образовались за счет положительной переоценки ценных бумаг.

Таким образом, по строке 2410 Отчета о прибылях и убытках «Текущий налог на прибыль» за предыдущий налоговый период была отражена сумма 430 171 тыс. руб.

6. Состав и структура доходов и расходов

Доверительное управление является исключительным видом деятельности компании.

Общая сумма выручки за анализируемый период составила 15 344 тыс. руб. (2016 год - 2 123 507 тыс. руб.)

В связи с особенностями условий договоров доверительного управления, вознаграждение в течение календарного года признается неравномерно. По условиям договоров доверительного управления с негосударственными пенсионными фондами вознаграждение управляющему рассчитывается от дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений или резервов, полученного управляющей компанией за отчетный период, и начисляется по итогам года.

Плата за управление средствами ЗПИФ ов начисляется ежемесячно.

Состав и структура выручки за 2017 год по видам доверительного управления выглядит следующим образом:

Группа клиентов	Сумма, тыс. руб.	Доля, %%
Вознаграждение за управление НПФ	63	0,4
Вознаграждение за управление ЗПИФ	15 281	99,6

Аналогичные показатели за 2016 год:

Группа клиентов	Сумма, тыс. руб.	Доля, %%
Вознаграждение за управление НПФ	2 106 883	99,2
Вознаграждение за управление ЗПИФ	16 624	0,8

Состав и структуру расходов компании (по основным статьям затрат) можно представить в следующем виде:

Наименование показателя	За 2017 г.		За 2016 г.	
	Сумма, тыс. руб.	Доля	Сумма, тыс. руб.	Доля
Материальные затраты	241	1%	568	2%
Расходы на оплату труда	19 886	66%	21 117	60%
Отчисления на социальные нужды	4 202	14%	4 405	13%

Наименование показателя	За 2017 г.		За 2016 г.	
	Сумма, тыс. руб.	Доля	Сумма, тыс. руб.	Доля
Амортизация	131		143	
Прочие расходы	5 500	19%	8 425	25%
Итого расходы по обычным видам деятельности	29 960	100%	34 658	100%

По строке 2320 Отчета финансовых результатах отражен процентный доход, полученный по банковским депозитам, купонным доходам в сумме 46 016 тыс. руб. (за 2016 год – 62 093 тыс. руб.)

В течение 2017 года Обществом получены следующие прочие доходы (строка 2340 Отчета о финансовых результатах):

- доходы от продажи облигаций, обращающихся на рынке ценных бумаг – 15 070 тыс. руб. (2016 год – 2 141 446 тыс. руб.)

В составе прочих расходов (строка 2350 Отчета о финансовых результатах) отражены:

- расходы, связанные с продажей облигаций, обращающихся на рынке ценных бумаг – 22 242 тыс. руб. (2016 год – 2 138 482 тыс. руб.);

- отрицательная переоценка ценных бумаг - 76 705 тыс. руб. (2016 год – 3 251 тыс. руб.);

- комиссии банковские, брокерские, биржевые и депозитарные в сумме 84 тыс. руб. (2016 год – 62 тыс. руб.);

- прочие операционные расходы – 201 тыс. руб. (2016 год – 63 тыс. руб.).

На конец отчетного года у Общества отсутствуют условные обязательства и условные активы, возникшие в результате событий отчетного года

Отсутствует сомнительная дебиторская задолженность.

В течение отчетного года компанией не выдавались и не получались обеспечения обязательств и платежей.

Событий после отчетной даты и условных фактов, которые могли бы оказать существенное влияние на финансовый результат по итогам года нет.

Так же в отчетном году не было выявлено существенных ошибок предшествующих отчетных периодов.

Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности в отчетном периоде не было.

06 февраля 2018 года



[Handwritten signature]

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Навигатор»

129110, Москва, ул. Гиляровского,
д. 39, стр. 3, эт. 12, ком. 17

www.am-navigator.ru

Тел. +7 (495) 213-18-37

ДОВЕРЕННОСТЬ № 70

г. Москва

Первое ноября две тысячи семнадцатого года

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Навигатор» (ОГРН 1027725006638, ИНН 7725206241, место нахождения: Российская Федерация, 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39, стр. 3, эт. 12, ком. 17), именуемое в дальнейшем «Общество», в лице Генерального директора Зайцева Дениса Михайловича, действующего на основании Устава, настоящей доверенностью уполномочивает

Ловчикову Анну Андреевну, 12 июня 1986 года рождения, паспорт гражданина Российской Федерации 45 13 221617, выдан Отделом УФМС России по гор. Москве по району Пресненский 01 августа 2013 года, код подразделения 770-008, зарегистрированную по адресу: город Москва, ул. Васильевская, д. 2, корп. 6, кв. 9,

от имени и в интересах Общества, в том числе в случаях, когда Общество действует в качестве доверительного управляющего, в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, совершать следующие действия:

- представлять интересы Общества во всех органах государственной власти и управления, в судах общей юрисдикции, в арбитражных и в третейских судах всех инстанций, со всеми правами, предоставленными законодательством Российской Федерации для сторон и третьих лиц, представлять интересы Общества перед любыми третьими лицами, организациями, предприятиями, учреждениями независимо от их форм собственности, получать и предоставлять любые документы и справки в связи с деятельностью Общества, расписываться, в том числе в получении/предоставлении любых документов и справок и совершать любые иные законные действия;

- осуществлять свидетельствование верности копий (заверение копий) любых документов Общества, включая, но не ограничиваясь, копий договоров, заключенных Обществом, любых приложений, дополнительных соглашений, иных документов, относящихся к таким договорам, копий учредительных документов, свидетельств о регистрации, лицензий, документов удостоверяющих личность (заменяющих их документов) штатных сотрудников/работников Общества и лиц, входящих в органы управления Общества, и иных документов Общества;

- издавать любые приказы от имени Общества, в том числе, но не ограничиваясь, кадровые: о назначении на должности сотрудников/работников Общества, об их переводе и увольнении, перемещении, предоставлении всех видов отпусков, отъезда из отпуска, иные приказы, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания, заключать, изменять, расторгать трудовые договоры (соглашения), утверждать штатное расписание Общества, должностные инструкции, подписывать справки с места работы, заверять копии трудовых книжек;

- подписывать любые финансовые и иные документы Общества, в том числе банковские карточки с правом подписи, бухгалтерские документы, денежные и расчетные документы, любую налоговую отчетность и иную отчетность Общества, в том числе направляемую в Центральный банк Российской Федерации (Банк России), в Пенсионный фонд Российской Федерации и иным компетентным государственным органам и/или юридическим/физическим лицам;

- подписывать любую отчетность Общества, предусмотренную всеми договорами доверительного управления, договорами, заключенными между Обществом и участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую деятельность, депозитарными договорами, договорами об оказании услуг специализированного депозитария, а также иными договорами, в том числе в случаях, когда

Общество действует в качестве доверительного управляющего пенсионными резервами и пенсионными накоплениями, доверительного управляющего ценными бумагами, а также осуществляет доверительное управление паевыми инвестиционными фондами и иными видами имущества;

- вести переговоры, совершать сделки, подписывать от имени Общества любые договоры и соглашения, в том числе, но не ограничиваясь, договоры на расчетно-кассовое обслуживание, заявления на открытие/закрытие счетов и любые другие документы, связанные с кредитными организациями, договоры доверительного управления имуществом, брокерские договоры, договоры об оказании услуг с депозитариями/специализированными депозитариями/лицами, осуществляющими ведение реестра владельцев именных ценных бумаг и/или другими юридическими лицами, заявления на открытие/закрытие лицевых счетов в депозитариях/специализированных депозитариях и иных организациях, ведущих учет прав на ценные бумаги, договоры купли-продажи, уступки права требования, мены, поручения, комиссии, поручительства и иные гражданско-правовые договоры, а также приложения, соглашения, изменения и дополнения к ним, поручения, любые письма, запросы и ходатайства, а также акты, в том числе акты приема-передачи денежных средств и ценных бумаг в доверительное управление и акты вывода денежных средств и ценных бумаг из доверительного управления;

- подписывать от имени Общества платежные и иные поручения, передаточные и иные распоряжения, в том числе на переводы, выводы денежных средств и ценных бумаг, сводные месячные брокерские отчеты и иные документы в рамках заключенных Обществом брокерских договоров, отчеты и иные документы, необходимые для проведения операций с ценными бумагами в любых депозитариях, специализированных депозитариях и лицах, осуществляющих ведение реестра владельцев именных ценных бумаг;

- подписывать запросы, справки, анкеты клиентам и контрагентам Общества по вопросам текущей деятельности Общества;

- подписывать бюллетени для голосования, осуществлять все права акционера от имени Общества, включая случаи, когда Общество действует в качестве доверительного управляющего пенсионными резервами и пенсионными накоплениями;

- совершать иные действия, создающие или не создающие договорные отношения для Общества, которые, хотя прямо и не указаны в настоящей доверенности, являются, по усмотрению уполномоченного настоящей доверенностью лица, необходимыми или желательными, и которые могут вытекать из взаимоотношений между:

- i) Обществом, с одной стороны, и регистраторами, депозитариями, эмитентами, биржами или иными участниками рынка ценных бумаг, контрагентами, инвесторами и другими юридическими и физическими лицами, с другой стороны;

- ii) Обществом и любыми регулятивными, государственными или негосударственными органами или организациями.

Ловчикова Анна Андреевна в целях выполнения возложенных на него полномочий наделяется правом подписи на финансовых и расчетно-кассовых документах Общества, а также правом подписи любых упомянутых в настоящей доверенности документов с использованием аналога собственноручной подписи.

Образец подписи Ловчиковой Анны Андреевны  удостоверяю.

Настоящая доверенность выдана без права передоверия.
Настоящая доверенность выдана сроком на 3 (Три) года.

Генеральный директор



Д.М. Зайцев

Пронумеровано,
прошнуровано и скреплено печатью
231 страница при листов

Генеральный директор
ООО "Аудит-Сервис"

Е.Н. Бородин

Бородин Е.Н.

